

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



BAITEREK

Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 205Т2Н3, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, Z05T2H3, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, 205Т2Н3, город Астана,
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
Тел.: +7 /7172/ 91 91 10/11, факс: +7 /7172/ 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

16.03.2020 г.

№ 11-1-22/1091

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Мангилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 9191-11, факс: +7 (7172) 919115, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28.02.2020
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Определить состав Правления АО «НУХ «Байтерек» в количестве 6 (шести) человек. 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 23 июля 2013 года (протокол № 1) по третьему вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 25 мая 2016 года (протокол № 06/16) по тринадцатому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 4. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханову А. А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының құрамы 6 (алты) адам болып белгіленсін. 2. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 23 шілдедегі шешімінің (№ 1 хаттама) «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша 1-тармағының күші жойылды деп танылсын. 3. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 25 мамырдағы шешімінің (№ 06/16 хаттама) «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша 1-тармағының күші жойылды деп танылсын. 4. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы А. Ә. Әріпханов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.	
4	иные сведения при необходимости	Протокол Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» № 02/20 от 28 февраля 2020 года	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Байтерек ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 ақпандағы № 02/20 хаттама	

Управляющий директор

Е. Хамитов

Исп. Жаркина Э.Р.
Тел. 919196

13446